

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/09/2019	406	342	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.401,16
20/09/2019	407	343	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.614,06
20/09/2019	408	344	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
20/09/2019	409	345	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
20/09/2019	410	346	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.228,47
Total da Despesa.....					12.191,10
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/09/2019	411	347	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/09/2019	412	348	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
20/09/2019	413	349	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
Total da Despesa.....					6.597,80
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/09/2019	414	350	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	415	351	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	416	352	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	417	353	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	419	355	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	420	356	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	421	357	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/09/2019	422	358	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	3.199,80
Total da Despesa.....					36.799,80
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/09/2019	418	354	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
339014000000 - Diárias - Civil					
02/09/2019	394	327	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
02/09/2019	395	328	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
04/09/2019	396	329	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
04/09/2019	397	330	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/09/2019	398	331	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
10/09/2019	399	332	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
18/09/2019	402	333	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
18/09/2019	403	334	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
18/09/2019	404	335	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
19/09/2019	405	336	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
25/09/2019	437	361	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
25/09/2019	438	362	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
25/09/2019	439	363	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
25/09/2019	440	364	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
25/09/2019	441	365	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/09/2019	442	366	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
26/09/2019	443	367	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
Total da Despesa.....					16.860,00
339030040000 - Gás Engarrafado					
02/09/2019	393	299	VALDIR DE FREITAS	0101.01.031.100.2001.33903004	80,00
Total da Despesa.....					80,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
23/09/2019	423	341	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	912,70
23/09/2019	424	340	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	369,58
Total da Despesa.....					1.282,28
339030160000 - Material de Expediente					
02/09/2019	392	326	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	528,75
Total da Despesa.....					528,75
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
23/09/2019	424	339	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2063.33903022	327,36
Total da Despesa.....					327,36
339030230000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
25/09/2019	436	360	MARITAKAS CONFECÇOES LTDA	0101.01.031.100.2001.33903023	1.000,00
Total da Despesa.....					1.000,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/09/2019	426	337	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
25/09/2019	434	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	827,07
Total da Despesa.....					827,07
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/09/2019	431	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	191,20
Total da Despesa.....					191,20
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
23/09/2019	432	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	529,32
Total da Despesa.....					529,32

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/09/2019	427	281	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
25/09/2019	435	359	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					6,86
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
23/09/2019	425	338	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
23/09/2019	428	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	105,61
23/09/2019	430	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	52,36
Total da Despesa.....					537,97
Total Geral.....					89.584,51

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

EDIMAURO DA CRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7